

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاحد الموافق 2019/8/25

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م. إجتماع مجلس الإدارة فى يوم الاحد الموافق 2019/8/25 فى تمام الساعة الثالثة عصراً ، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة 27-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.  
بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

الاسم	الصفة
1 السيد/ صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس الإدارة
2 السيد/ أحمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3 السيد/ محمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
4 السيد/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
5 السيد/ هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة
6 السيد / أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة
7 السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
8 السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
9 السيد / عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:  
القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية فى 2019/06/30.  
القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/06/30  
القرار الثالث: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والمحججة للشركة عن الفترة المالية المنتهية

فى 2019/06/30

امين سرالجلسة

رئيس مجلس الادارة

ELSEWEDY  
ELECTRIC



محمد شكري

ويكون رئيس مجلس الادارة مسؤولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - ايمن حمدي عبدالرحمن - هاني عثمان حسن - احمد زيدان حسانين - احمد مصطفى سنجر - احمد محمد علام- وائل لويس سمعان- عمر شريف سعد "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري والتوثيق ومصحة السجل التجاري واي جهة حكومية اخري يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الادارة من قرارات وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة



امين سرالجلسة

محمد مشور

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات العقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع





الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

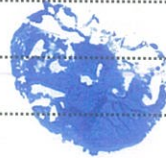


## صورة طبق الأصل

أقرأنا / ..... بطاقة رقم : ١١٠٢٥٤٠٠  
بصفى / ..... بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( ..... ) شركة : .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١٠ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أذى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠ / ١٩ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٩ / ٢٠١٩  
توقيع مقدم الطلب  
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أذى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة للتصديق



المدير العام

.....

مدير الإدارة

ابراهيم العظايم  
٥٠١٩١٩١٤

المحامي

.....  
٢٠١٩ / ١٩ / ٢٠١٩